PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Birštono savivaldybės administracija 188750166 Jaunimo g. 2, Birštonas, LT-59206
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 m. kovo 31 d.
ketvirtinė
ATASKAITA
2023 m. balandžio 21 d.

Vykdomų funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	4638201,91	1204744,83	843553,27	843199,23
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1873075,89	460993,49	263104,01	263104,01
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1845477,52	454179,66	259290,56	259290,56
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1845477,52	454179,66	259290,56	259290,56
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1845477,52	454179,66	259290,56	259290,56
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1845477,52	454179,66	259290,56	259290,56
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	27598,37	6813,83	3813,45	3813,45
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	27598,37	6813,83	3813,45	3813,45
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	27598,37	6813,83	3813,45	3813,45
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	27598,37	6813,83	3813,45	3813,45
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1787251,20	314034,57	229944,84	229846,58
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1787251,20	314034,57	229944,84	229846,58
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1787251,20	314034,57	229944,84	229846,58
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1787251,20	314034,57	229944,84	229846,58
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	5670,00	1440,00	1000,41	998,20
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24894,00	6194,00	5015,02	5015,02
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	13915,00	2600,00	982,41	982,41
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	30000,00	13831,43	13831,43
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	460379,65	12696,27	2183,30	2183,30
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4475,00	1450,00	612,00	612,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	373989,30	115032,30	113318,38	113318,38
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	83589,00	21100,00	14616,94	14616,94
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	78709,00	26292,00	19455,42	19455,42
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	641630,25	97230,00	58929,53	58833,48
2	**4**					**Subsidijos**	53	40000,00	10000,00	8999,70	8999,70
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	40000,00	10000,00	8999,70	8999,70
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	40000,00	10000,00	8999,70	8999,70
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	40000,00	10000,00	8999,70	8999,70
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	40000,00	10000,00	8999,70	8999,70
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	470087,37	251521,77	221358,11	221102,33
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	453235,37	246184,77	219947,15	219691,37
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	453235,37	246184,77	219947,15	219691,37

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	453235,37	246184,77	219947,15	219691,37
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	229688,77	59984,77	47317,28	47061,50
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	223546,60	186200,00	172629,87	172629,87
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	16852,00	5337,00	1410,96	1410,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	16852,00	5337,00	1410,96	1410,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	16852,00	5337,00	1410,96	1410,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16852,00	5337,00	1410,96	1410,96
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	467787,45	168195,00	120146,61	120146,61
2	8	1				Kitos išlaidos	126	467787,45	168195,00	120146,61	120146,61
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	467787,45	168195,00	120146,61	120146,61
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	467787,45	168195,00	120146,61	120146,61
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	467787,45	168195,00	120146,61	120146,61
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1515440,64	184800,00	49416,11	49416,11
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1515440,64	184800,00	49416,11	49416,11
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1314843,64	104800,00	44624,51	44624,51
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	20000,00			
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1081643,64	42700,00	23562,94	23562,94
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1081643,64	42700,00	23562,94	23562,94
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	145219,48	22700,00	22425,54	22425,54
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160				
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	936424,16	20000,00	1137,40	1137,40
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	78800,00	40000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	78800,00	40000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	78800,00	40000,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	134400,00	22100,00	21061,57	21061,57
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	134400,00	22100,00	21061,57	21061,57
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	134400,00	22100,00	21061,57	21061,57
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	200597,00	80000,00	4791,60	4791,60
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	200597,00	80000,00	4791,60	4791,60
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	200597,00	80000,00	4791,60	4791,60
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	200597,00	80000,00	4791,60	4791,60
						IŠ VISO	335	6153642,55	1389544,83	892969,38	892615,34

Birštono savivaldybės administracijos direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Tirvienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Čeikienė
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Birštono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. kovo 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-20 Nr. _1

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
								biudžeto lėšos		
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
									iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1						2	3	4	5	6
2						**IŠLAIDOS**	1	**220478,66**	**423228,58**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**138953,28**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	136778,94	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	136778,94	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		28346,77	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2174,34	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**137436,43**	**160195,26**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	137436,43	160195,26	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**3774,79**	**7169,87**	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	15			
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	16	3774,79	7169,87	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	17			
2	**5**					**Dotacijos**	**18**			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			

2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	36	**79267,44**	**116910,17**	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	**79267,44**	**115413,46**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	5713,25	8951,96	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	73554,19	106461,50	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		1496,71	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**		**0,00**	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	**9**					**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**51**			
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**52**	**103956,99**	**138802,74**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**103956,99**	**131554,84**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	103956,99	131554,84	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		7247,90	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)**	**59**			
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**60**			
						IŠ VISO (2 + 3)	**61**	**324435,65**	**562031,32**	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė		Jovita Tirvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja		Irena Čeikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas ir pavardė)

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2023 m. I ketvirtį

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188750166.

Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Birštono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja savivaldybės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia savivaldybės administracijos nuostatus, priima sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savivaldybės administracija vykdydama savo veiklą pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą programinį biudžetą sudaro išlaidų naudojimo sąmatas, vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais, išmoka darbuotojams darbo užmokestį, perveda mokesčius, užpajamuoja įsigytą turtą ir kontroliuoja, kad skirtos lėšos būtų naudojamos teisėtai.

Birštono savivaldybės administracija 2023 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 1389545,00 Eur, panaudota 892615 Eur arba 64 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 609492,00 Eur, įvykdyta 351697,00 Eur. arba 58 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 10300,00 Eur, įvykdyta 6245,00 Eur. arba 61 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 1000,00 Eur, įvykdyta 750,00 Eur. arba 75 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 118369,00 Eur, įvykdyta 29360,00 Eur. arba 25 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 124126,00 Eur, įvykdyta 106124,00 Eur. arba 86 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 8800,00 Eur, įvykdyta 7204 Eur. arba 69 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 70800,00 Eur, įvykdyta 40621 Eur. arba 57 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 113045,00 Eur, įvykdyta 83586,00 Eur. arba 74 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 41854,00 Eur, įvykdyta 25006,00 Eur. arba 60 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 291758,00 Eur, įvykdyta 242021 Eur. arba 83 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2023 m. kovo 31 d. sudaro 562 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 138,9 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 160,2 tūkst. Eur, subsidijoms 7,2 tūkst. Eur, socialinė parama 116,9 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir nematerialųjį turtą 138,8 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė